

# Compliance Transformation e presidio dei rischi

## Agenda

### Prima giornata – 14 marzo 2018

14.00 **Registrazione**

14.30 **Introduzione**

**Presentazione**, Antonio Mansi, Partner, KPMG Advisory

- Illustrazione delle tre giornate
- Lancio della survey 'La *compliance transformation* nelle imprese e i modelli di presidio dei rischi'

**Tendenze internazionali e modelli di riferimento**, Nicolò Zanghi, Partner, KPMG Advisory

**La Compliance transformation in ENI**, Avv. Luca Franceschini, Chief Compliance Officer, ENI

15.30 **Focus Antitrust**

**La normativa**, Prof. Gustavo Olivieri, Ordinario di Diritto Commerciale, Dipartimento di Giurisprudenza e Vice Direttore di LUISS Dream

**Il Compliance Program antitrust di Eni**, Avv. Domenico Durante, Direzione Compliance, ENI

**Il punto di vista dell'Autorità**, Avv. Marzia Balzano, Ufficio Legale, AGCM

16.50 **Coffee break**

17.10 **Focus Privacy**

**La normativa**, Claudia Pambianco, Manager, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG

**Il Compliance Program Privacy**, Michele Giordano, Partner, Studio Associato – Consulenza legale e tributaria di KPMG

**Il Compliance Program Privacy di Cementir**, Dott. Francesco Paolucci, Compliance Officer, Cementir

**Il punto di vista dell'Autorità**, Colonnello Marco Menegazzo, Comandante del Nucleo Speciale Privacy, Guardia di Finanza

18.30 **Aperitivo**

## Seconda giornata – 10 aprile 2018

- 14.00 **Registrazione**
- 14.30 **Introduzione**, Prof. Gustavo Olivieri, Ordinario di Diritto Commerciale, Dipartimento di Giurisprudenza e Vice Direttore di LUISS Dream
- 14.40 **Focus Codice appalti pubblici e linee guida ANAC**
- La normativa e il punto di vista dell'Autorità**, Hadrian Simonetti, Consigliere di Stato
- Il self cleaning**, Prof. Avv. Ivan Demuro, Università Cattolica di Milano, sede di Piacenza
- Compliance program**, Dott. Comm. Alessandra Vulterini, Consulente d'azienda
- Il punto di vista dell'Autorità**, Rappresentante ANAC
- 16.40 **Coffee break**
- 17.00 **Focus Anticorruzione**
- La normativa**, Prof. Carlo Piergallini, Università degli Studi di Macerata
- Il modello anticorruzione, approccio ed esperienze**, Gianfranco Cariola, Direttore Centrale Audit, FS
- Tendenze in atto tra modelli di compliance normativa (L.190/2012) e sistemi di gestione anticorruzione (ISO 37001)**, Francesco Alvino, Associate Partner, KPMG Advisory; Cristiano Ereddia, Associate Partner, Studio Associato – Consulenza legale e tributaria di KPMG
- 18.30 **Aperitivo**

## Terza giornata – 23 maggio 2018

- 14.00 **Registrazione**
- 14.30 **Presentazione risultati survey**
- Panoramica generale, Antonio Mansi, Partner, KPMG Advisory
  - Illustrazione di dettaglio, Michele Giordano, Partner, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG, Dott. Comm. Alessandra Vulterini, consulente d'azienda e Nicolò Zanghi, Partner, KPMG Advisory
- 15.30 **Coffee break**
- 15.50 **Tavola rotonda: bilancio delle tre giornate e commento sulla survey**, Prof. Gustavo Olivieri, Ordinario di Diritto Commerciale, Dipartimento di Giurisprudenza e Vice Direttore di LUISS Dream
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
  - Garante per la protezione dei dati personali
  - Rappresentanti delle imprese
- 18.30 **Aperitivo**